

	Raun. M01-09 Áætlað M10-12 2024	Samþykkt Fjárhagsáætlun 2024	Áætlun 2025
Tekjur			
Framlög aðildarsveitarfélaga	222,098,600	280,200,000	87,700,000
Samtals tekjur	222,098,600	280,200,000	87,700,000
Rekstur			
Árleg endurskoðun grunnvatns og rennislíkan	(15,000,000)	(15,000,000)	(15,000,000)
Rekstur vatnsnema í Bláfjöllum	(800,000)	-	(3,500,000)
Samtals rekstur	(15,800,000)	(15,000,000)	(18,500,000)
Nýfjárfesting			
Borun rannsóknarborhola	(170,298,600)	(229,000,000)	(46,300,000) *
Verkefnastýring og sérverkefni v. borunar	(13,000,000)	(13,000,000)	(8,000,000)
Innkaup, niðursetning vatnsnema og jarðlagagreining í Bláfjöllum	(3,000,000)	(12,300,000)	(6,000,000)
Uppsetning mælistöðvar í borholu BH-03	-	(900,000)	(900,000)
Óvissuálag	(20,000,000)	(10,000,000)	(8,000,000) **
Samtals nýfjárfesting	(206,298,600)	(265,200,000)	(69,200,000)
Samtals kostnaður	(222,098,600)	(280,200,000)	(87,700,000)
SSH	0	0	0

Greiðsluskipting				
Sveitarfélög /veitur	Mannfjöldi 1. sept 2024	Hlutfall	2024 raun+áætlun	2025
0000 Reykjavíkurborg /Veitur/ON	145,806	56.4%	(125,212,404)	(49,442,580)
1000 Kópavogsbær	41,354	16.0%	(35,513,173)	(14,023,075)
1100 Seltjarnarneskaupstaður	4,742	1.8%	(4,072,241)	(1,608,005)
1300 Garðabær	20,309	7.9%	(17,440,563)	(6,886,749)
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður	32,309	12.5%	(27,745,687)	(10,955,930)
1604 Mosfellsbær	14,107	5.5%	(12,114,532)	(4,783,661)
Samtals	258,627	100.0%	(222,098,600)	(87,700,000)

* Kostnaðaráætlun fyrir 2025 tekur mið af kostnaði við gerð einnar borholu sem ekki náðist að klára á árinu 2024.
* Um er að ræða tilfærslu á ónýttum fjármunum milli ára.
** Óvissuálagi er ætlað að bregðast við ófyrirséðum kostnaði vegna borunar rannsóknarborhola

Skjal sótt af '0000000000' dags. 25.10 2026